

ČSOB povinný konzervativní účastnický fond

Rozvaha k 30.6.2021	částka v Kč
<b>Aktiva</b>	
Pohledávky za bankami	401 744 755
Dluhové cenné papíry	4 310 864 017
Akcie a podílové listy	0
Ostatní aktiva	3
<b>Aktiva celkem</b>	<b>4 712 608 775</b>
<b>Pasiva</b>	
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	0
Ostatní pasiva	61 008 794
Kapitálové fondy	4 601 628 602
Zisk/ztráta za účetní období	49 971 379
<b>Pasiva celkem</b>	<b>4 712 608 775</b>
<b>Výsledovka k 30.6.2021</b>	
Výnosy	-45 693 893
Náklady	-9 275 338
<b>Zisk/ztráta za účetní období</b>	<b>-54 969 231</b>

ČSOB garantovaný účastnický fond

Rozvaha k 30.6.2021	částka v Kč
<b>Aktiva</b>	
Pohledávky za bankami	61 556 390
Dluhové cenné papíry	1 561 252 573
Akcie a podílové listy	0
Ostatní aktiva	12
<b>Aktiva celkem</b>	<b>1 622 808 976</b>
<b>Pasiva</b>	
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	0
Ostatní pasiva	49 095 670
Kapitálové fondy	1 579 839 268
Zisk/ztráta za účetní období	-6 125 962
<b>Pasiva celkem</b>	<b>1 622 808 976</b>
<b>Výsledovka k 30.6.2021</b>	
Výnosy	-11 729 437
Náklady	-7 724 083
<b>Zisk/ztráta za účetní období</b>	<b>-19 453 520</b>

ČSOB vyvážený účastnický fond

Rozvaha k 30.6.2021	částka v Kč
<b>Aktiva</b>	
Pohledávky za bankami	552 561 700
Dluhové cenné papíry	1 355 847 346
Akcie a podílové listy	601 699 881
Ostatní aktiva	77 000 907
<b>Aktiva celkem</b>	<b>2 587 109 834</b>
<b>Pasiva</b>	
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	0
Ostatní pasiva	97 273 051
Kapitálové fondy	2 152 051 660
Zisk/ztráta za účetní období	337 785 123
<b>Pasiva celkem</b>	<b>2 587 109 834</b>
<b>Výsledovka k 30.6.2021</b>	
Výnosy	146 539 186
Náklady	-22 700 145
<b>Zisk/ztráta za účetní období</b>	<b>123 839 042</b>

ČSOB pro penzi účastnický fond

Rozvaha k 30.6.2021	částka v Kč
<b>Aktiva</b>	
Pohledávky za bankami	391 693 116
Dluhové cenné papíry	0
Akcie a podílové listy	18 363 269
Ostatní aktiva	5 890 947
<b>Aktiva celkem</b>	<b>415 947 332</b>
<b>Pasiva</b>	
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	0
Ostatní pasiva	2 399 965
Kapitálové fondy	406 447 114
Zisk/ztráta za účetní období	7 100 253
<b>Pasiva celkem</b>	<b>415 947 332</b>
<b>Výsledovka k 30.6.2021</b>	
Výnosy	5 776 428
Náklady	-274 404
<b>Zisk/ztráta za účetní období</b>	<b>5 502 025</b>

ČSOB dynamický účastnický fond

Rozvaha k 30.6.2021	částka v Kč
<b>Aktiva</b>	
Pohledávky za bankami	2 406 094 888
Dluhové cenné papíry	0
Akcie a podílové listy	845 598 402
Ostatní aktiva	256 024 465
<b>Aktiva celkem</b>	<b>3 507 717 755</b>
<b>Pasiva</b>	
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	0
Ostatní pasiva	113 657 516
Kapitálové fondy	2 611 469 024
Zisk/ztráta za účetní období	782 591 215
<b>Pasiva celkem</b>	<b>3 507 717 755</b>
<b>Výsledovka k 30.6.2021</b>	
Výnosy	410 894 618
Náklady	-43 204 989
<b>Zisk/ztráta za účetní období</b>	<b>367 689 628</b>